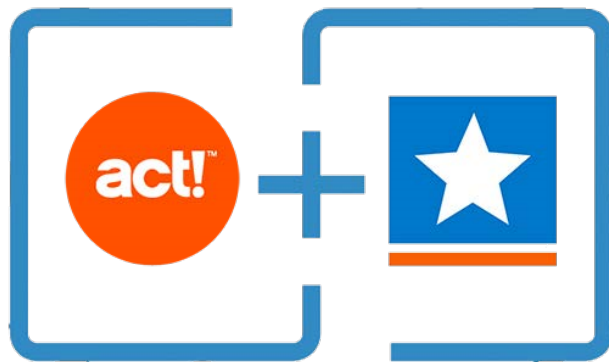


Act! SnelStart Connect Handleiding



Inleiding

Met SnelStartConnect kunt u uw Act!-database koppelen met uw SnelStart-boekhouding. SnelStartConnect biedt u de mogelijkheid om de gegevens van uw klanten en leveranciers uit te wisselen tussen beide producten.

U hoeft vanaf nu geen gegevens meer over te typen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om verkoopkansen om te zetten in orders in SnelStart, waarbij elk product dat aan de verkoopkans gekoppeld is, in SnelStart een orderregel wordt.

U kunt ook eenvoudig in één keer alle SnelStart-relaties of -artikelen importeren in Act!

Samenvatting functionaliteiten

- Koppel uw SnelStart-administratie met uw Act!-database.
- Volledige synchronisatie van contactgegevens, debiteur-/crediteurnummer, KvK-gegevens, IBAN, e-mailadressen t.b.v. digitale facturatie en nog veel meer.
- Importeer gegevens vanuit SnelStart in Act!
- Zet Act! verkoopkansen door naar SnelStart-orders.
- Werk met meerdere SnelStart-administraties.
- Per administratie is te configureren welke contactvelden worden gebruikt.
- Importeer SnelStart-artikelen in Act! als Act! producten.
- Factuuroverzicht per contact

Systeemeisen

Werkt samen met:

- Act! v20, v21
- SnelStart 12
- Windows 7, Windows 8 of Windows 10 32-bits en 64-bits

Inhoudsopgave

Installatie	pagina 4
Configuratie	pagina 7
Gebruik: Contactknoppen	pagina 13
Gebruik: Importeren SnelStart-contacten	pagina 15
Gebruik: Aanvullen relatienummers	pagina 16
Gebruik: Importeren SnelStart-artikelen	pagina 17
Gebruik: Doorzetten verkoopkans als order	pagina 18

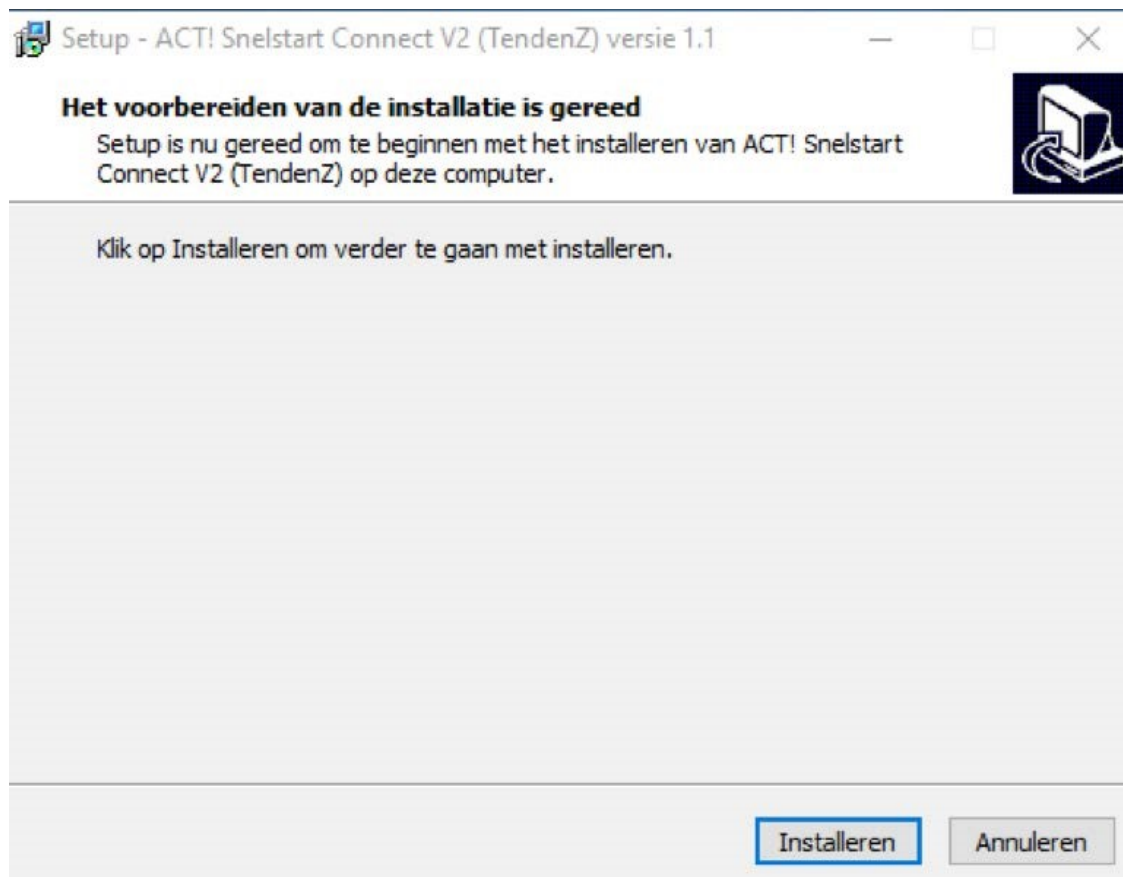
Installatie

Stap 1

Wanneer u Act! SnelStartConnect heeft aangeschaft, ontvangt u een bestand genaamd “ACT_SnelStartConnectV2_Setup_ACTV21.exe”. Sluit eerst Act! af. Daarna dubbelklikt u op bovengenoemd bestand.

Stap 2

Klik in het welkomtscherm op “Volgende”.

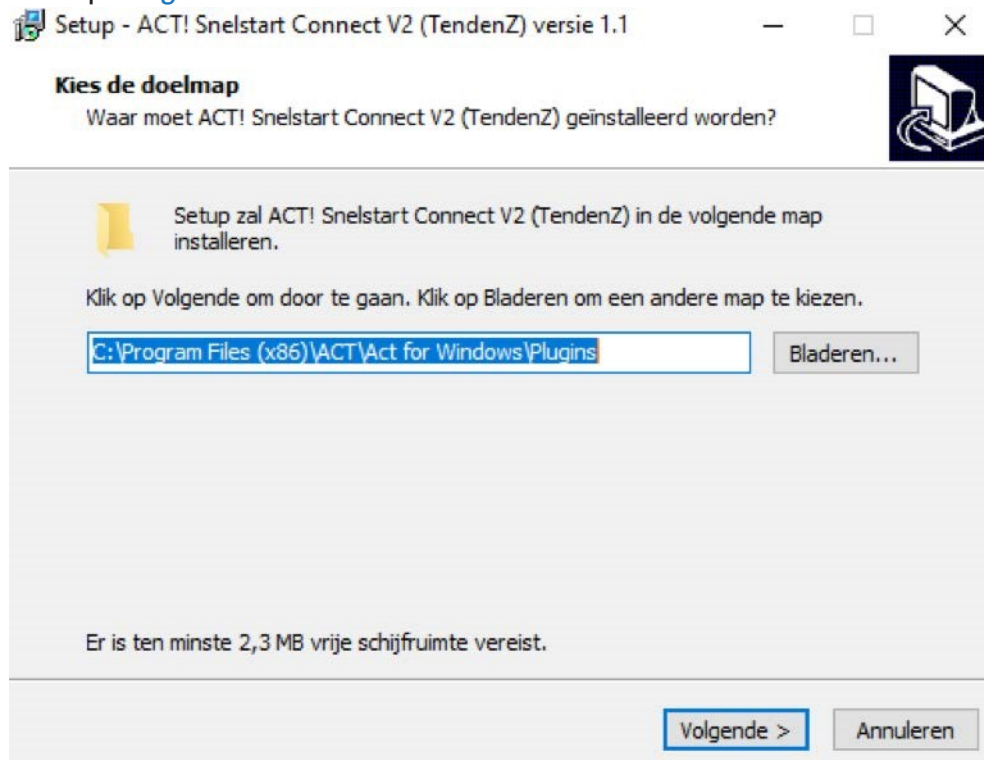


Stap 3

De installatie vraagt naar de doelmap. Dit moet de “*PLUGINS*”-map van Act! zijn. In de meeste gevallen is dit de map die, zoals hieronder aangegeven, al is ingevuld:
C:\Program Files\ACT\Act for Windows\Plugins.

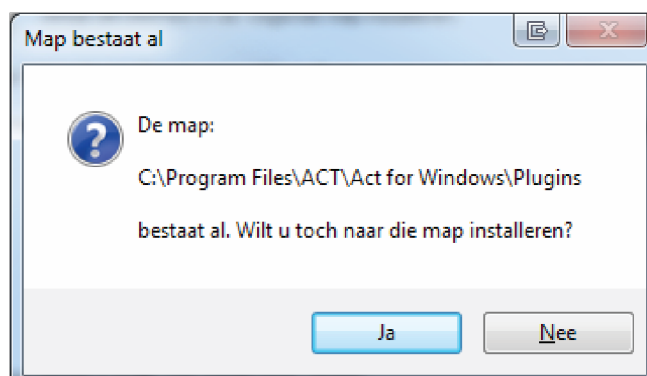
Indien uw Act! installatie elders is geïnstalleerd, blader dan naar de juiste “*PLUGINS*”-map.

Klik op *Volgende*.



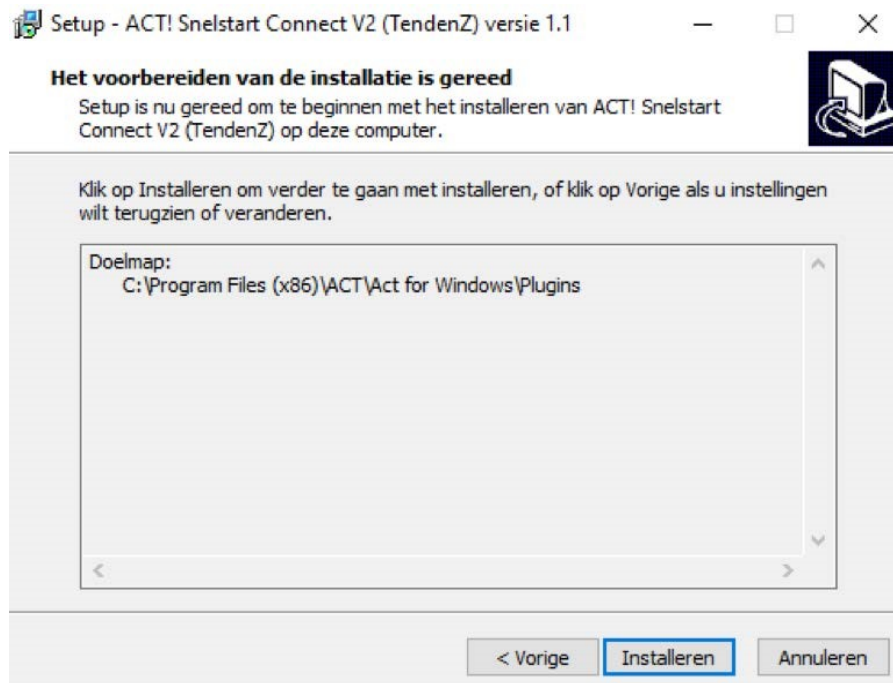
Stap 4

De installatie meldt in sommige gevallen dat de map “*Plugins*” al bestaat. Kies voor “*Ja*”.



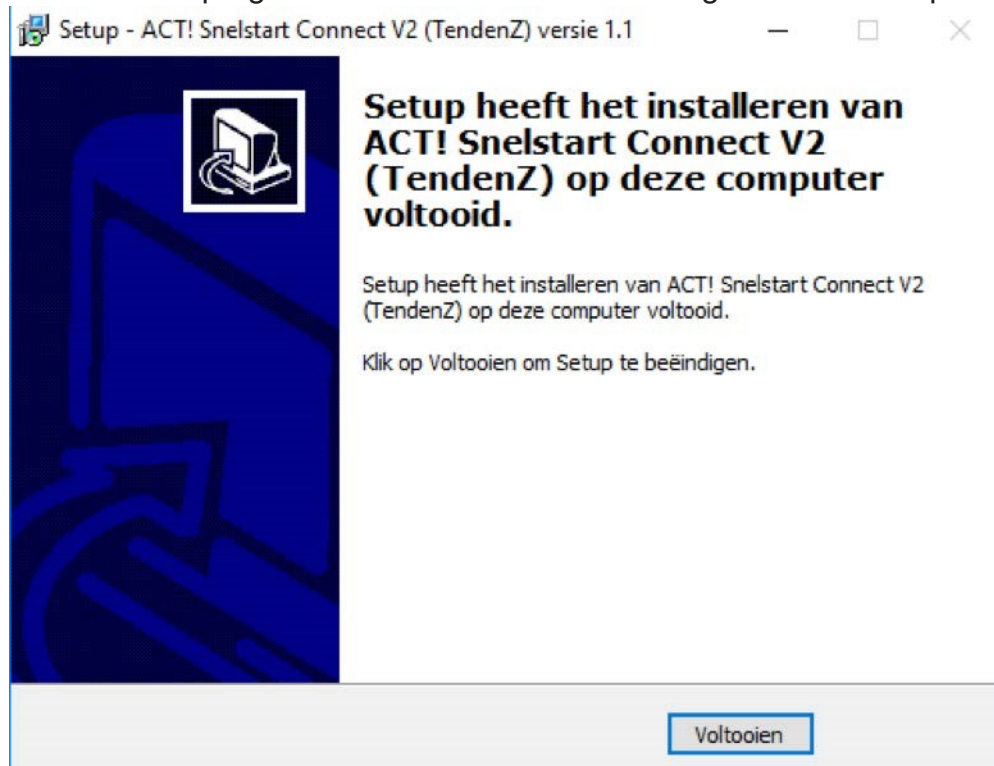
Stap 5

Het installatieprogramma meldt dat de installatie kan beginnen. Klik op “*Installeren*”.



Stap 6

Het installatieprogramma meldt dat de installatie gereed is. Klik op “*Voltooien*”.



Configuratie

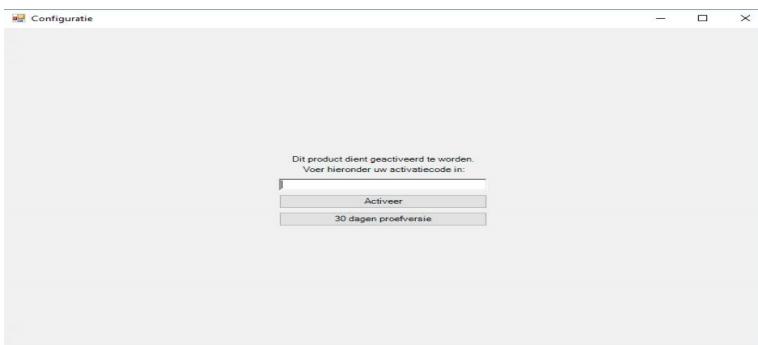
Stap 1: velden aanmaken

U dient voor SnelStartConnect een aantal velden aan te maken in Act!:

- Contactveld voor relatienummer (numeriek)
- Bedrijfsveld voor relatienummer (numeriek), gelinkt aan bovenstaand
- Contactveld voor bepaling klant/leverancier (karakter, bijv. ID/Status)
- Opportunityveld voor ordernummer (karakter)
- Productveld voor productomschrijving (karakter)
- Productveld voor productverkoopprijs (currency) als opportunityproduct SnelStart-prijzen gebruiken
- Productveld voor productkorting (decimaal) als opportunityproduct SnelStart-prijzen gebruiken
- Productveld voor product doorzetten (bool) als deelfacturen gebruiken
- Productveld voor product gefactureerd (bool) als deelfacturen gebruiken
- Contactveld voor administratiekoppeling als administratiekoppeling contact gebruiken

Stap 2: activeren

Na de installatie moet Act! SnelStartConnect nog worden geactiveerd. Ga hiervoor naar Tools - Configureer SnelStartConnect. Daarna wordt het volgende scherm getoond:



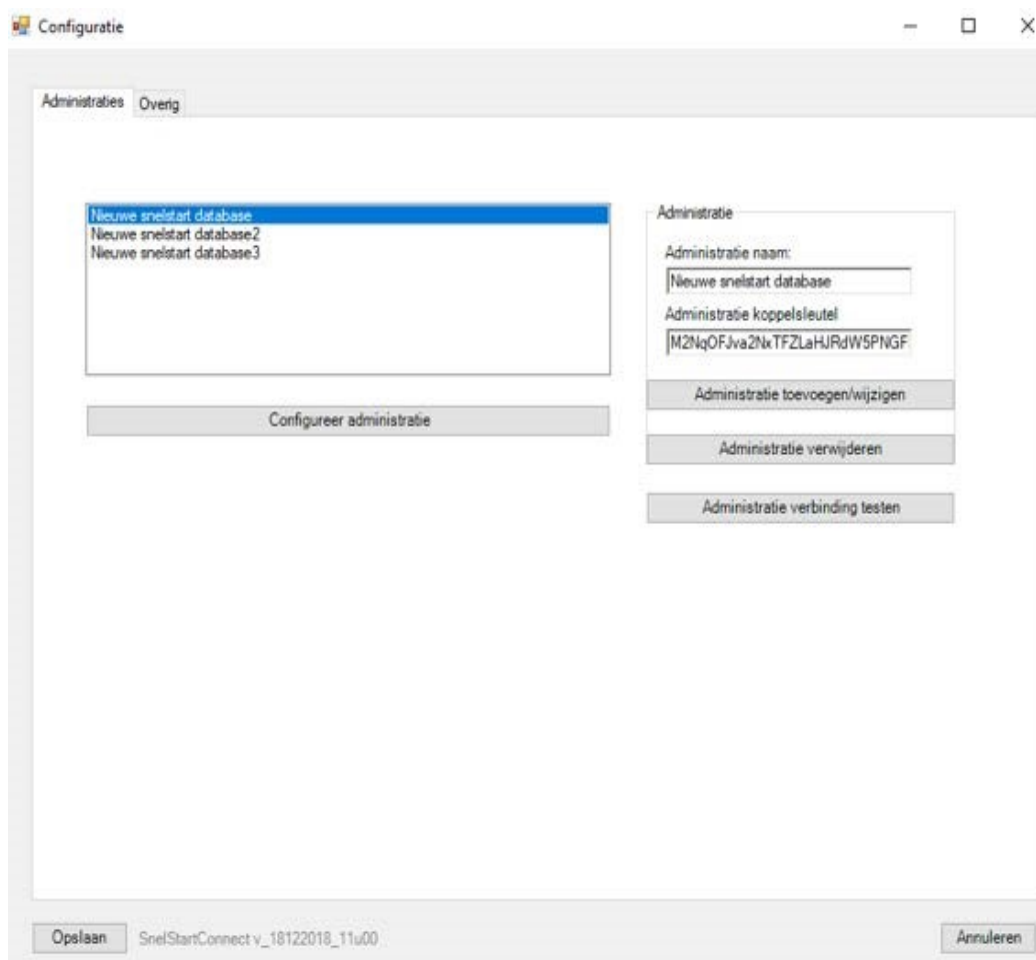
Hier voert u de activatiecode in die u van TendenZ heeft ontvangen en vervolgens klikt u op Activeer.

Stap 3: Configureren

Hierna is Act! SnelStartConnect geactiveerd en kunt u verder met het configureren.

Uitleg configuratie-opties

In het tabblad Administraties kunt u één of meerdere SnelStart-administraties aanmaken en configureren. Links in het scherm is een lijst te zien met de gemaakte administraties. Rechts is de administratiennaam en koppelsleutel in te vullen. Als er op de knop Administratie toevoegen/wijzigen wordt gedrukt, wordt er een administratie aangemaakt met de administratiennaam en koppelsleutel als de naam niet bestaat. Anders wordt deze gewijzigd. De keuze van de administratiennaam is vrij.



De keuze van de administratiennaam is vrij.

De koppelsleutel moet worden opgehaald van SnelStart bij de SnelStart-administratie die u wilt koppelen. Hiervoor moet u inloggen bij www.snelstart.nl en dan de administratie selecteren. Daarna moet er op de tab Koppelingen worden gedrukt en moet u de maatwerkkoppeling opzoeken. Hierin kunt u de koppelsleutel genereren die u vervolgens plaatst in het koppelsleutelveld van de add-on.



Als u in het configuratiescherm klikt op Configureer administratie, verschijnt het volgende scherm.

In dit scherm kunnen alle contactvelden worden geconfigureerd die worden gebruikt in SnelStart.

Veld voor bepaling klant/leverancier

Om in Act! SnelStartConnect een relatie als klant of leverancier te kunnen inlezen, is het noodzakelijk dat het contactveld in Act! waarin dit wordt weergegeven, wordt geselecteerd.

Veld voor klantnummer / veld voor leveranciersnummer

Act! SnelStartConnect dient te weten welk klant- of leveranciersnummer een Act! contact in SnelStart heeft. Selecteer hier het Act! contactveld waarin het klant- of leveranciersnummer staat of moet komen te staan.

Waarde Klant / Waarde Leverancier

Act! SnelStartConnect dient te weten welke waarde in het veld 'Veld voor bepaling klant/leverancier' staat voor klant, en welke voor leverancier. Typ die waardes hier in.

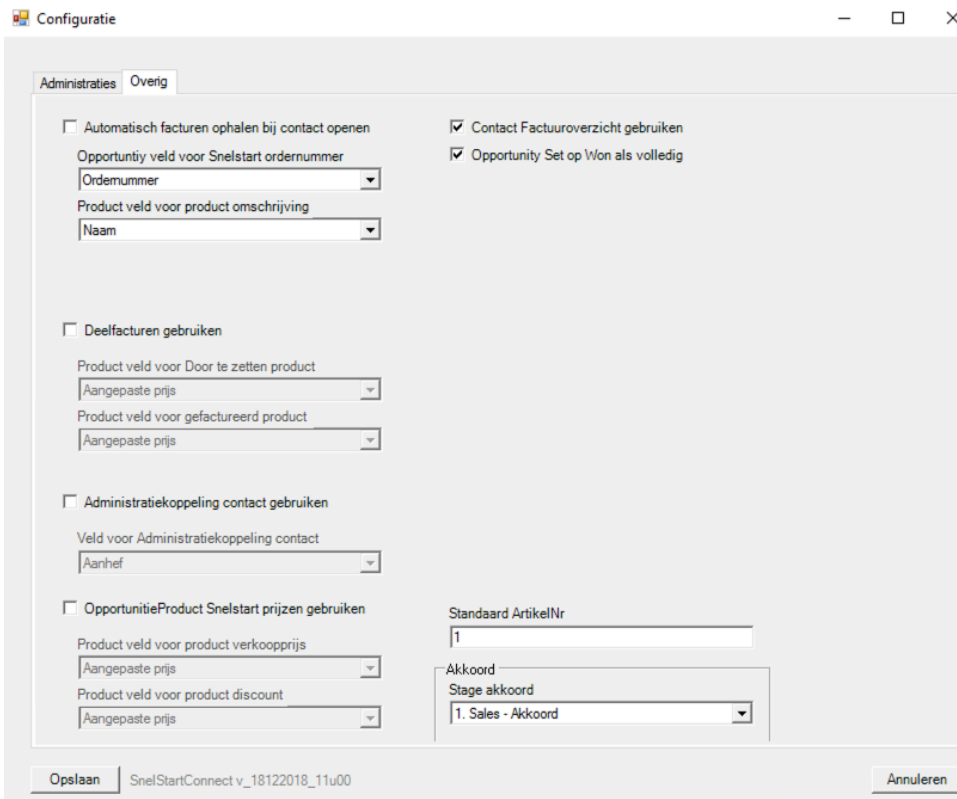
Contactvelden

Selecteer hier de Act! contactvelden die corresponderen met de beschikbare SnelStart-gegevens. Dit wordt de 'veldmapping' genoemd. Deze veldmapping zorgt ervoor, dat bij de import of export de gegevens op de juiste plek komen.

Act! SnelStartConnect zal bij het importeren van een klant of leverancier allereerst controleren of er al een klant of leverancier (gebaseerd op het selectieveld voor klant/leverancier) in Act! staat met het bijbehorende relatienummer. Als het contact niet bestaat, zal worden gecontroleerd of de bedrijfsnaam al bestaat.

Druk op Opslaan om de configuratie op te slaan en terug te gaan naar het vorige scherm Configuratie.

Op het tabblad Overige zijn nog een aantal extra instellingen in te stellen die voor alle administraties gelden.



Veld voor SnelStart-ordernummer

Act! SnelStartConnect dient te weten welk veld in een opportunity wordt gebruikt om het ordernummer te tonen dat in SnelStart wordt gegenereerd. Selecteer hier het opportunityveld waarin het SnelStart-ordernummer komt te staan.

Productvelden

Selecteer hier welk productveld wordt gebruikt voor de productomschrijving in SnelStart en welk productveld wordt gebruikt voor de betalingswijze. De betalingswijze wordt per artikel in het memoveld van SnelStart geplaatst.

Deelfacturen

Als deelfacturen worden gebruikt, moet dit hier worden aangevinkt. Daarnaast moeten de productvelden worden geselecteerd die worden gebruikt voor het doorzetten van een product en moet worden aangegeven welk veld wordt gebruikt als de deelfactuur wordt gefactureerd.

Uw Act! SnelStartConnect is nu gereed voor gebruik. Sluit het configuratiescherm door op Opslaan te klikken en op te slaan.

Administratie per contact

Als verschillende SnelStart-administraties worden gebruikt voor contacten, bestaat de mogelijkheid de koppeling op te slaan in het contact. Vink Administratiekoppeling aan en selecteer het veld waarin de koppeling in het contact komt te staan.

Opportunityproduct SnelStart-prijzen gebruiken

Als deze functie wordt gebruikt, moet deze worden aangevinkt. Daarnaast moeten de productvelden waarin de verkoopprijs en de korting komen te staan, worden geconfigureerd.

Contact Factuuroverzicht gebruiken

Als deze functie wordt gebruikt, moet deze worden aangevinkt. Hierbij wordt er een extra tabblad in het contactscherm toegevoegd. In de configuratie is er nog een optie om facturen automatisch op te halen uit SnelStart.

Uw Act! SnelStartConnect is nu gereed voor gebruik. Sluit het configuratiescherm door op Opslaan te klikken en op te slaan.

Gebruik: Contactknoppen

Omschrijving knoppen




Exporteert het huidige Act! contact naar SnelStart. Hierbij wordt aan de hand van het selectieveld voor klant/leverancier bepaald of het contact in SnelStart een klant of leverancier wordt. Als het relatienummer al is ingevuld, én in SnelStart al een relatie van het geselecteerde relatietype bestaat, zal worden gevraagd de relatiegegevens bij te werken.



Werkt het huidige SnelStart-contact bij in Act! Hiervoor dient het selectieveld voor klant/leverancier al juist te zijn ingesteld, en het veld voor relatienummer te zijn gevuld.

Factuurnr	Omschrijving	Factuurdatum	Factuurbedrag	Openstaand bedrag	Aanbetaling	Betalingstermijn	# Dagen open	# Dagen boven
10006		17-10-2018	€ 121,00	€ 71,00	€ 50,00	14	-62	-48
10007	testsafidsaf	24-10-2018	€ 106,48	€ 46,48	€ 60,00	14	-55	-41
10004	test zonder deel	17-10-2018	€ 881,28	€ 881,28	€ 0,00	14	-62	-48

Totaal Openstaand: €998.76

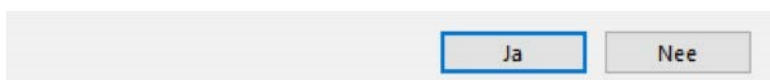
Als Facturen Gebruiken is aangevinkt, verschijnt er een extra tabblad in het contactscherm. In dit tabblad staan de openstaande facturen, gesloten facturen en de orders die bij deze klant horen. Deze worden per jaar getoond. Met het knopje  worden de facturen opgehaald. Het ophalen kan ook automatisch als dit is aangevinkt in het configuratiescherm.

Gebruik: Importeren SnelStart-contacts

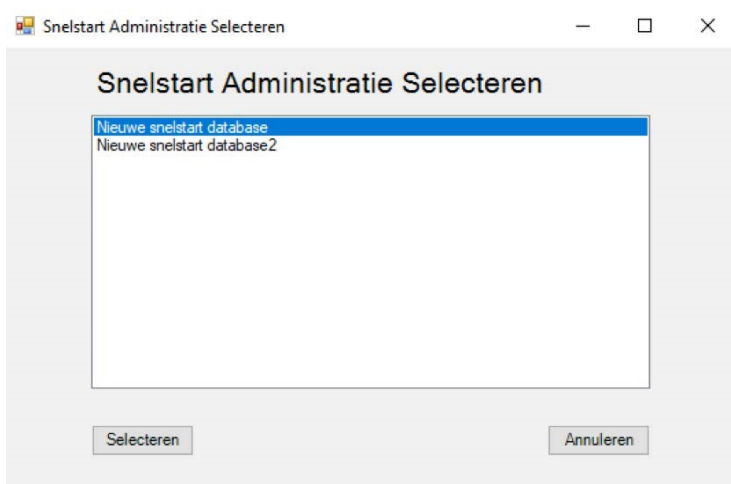
U kunt in één keer alle SnelStart-contacts importeren in Act! door in het Act!-menu 'Tools' te kiezen voor 'SnelStartConnect: Alle Relaties toevoegen en relatienummer aanvullen vanuit SnelStart'. In het onderstaande pop-upscherf kiest u vervolgens voor 'Ja'.

Relatienummers aanvullen vanuit SnelStart ✕

Weet u zeker dat u, voor alle klanten en leveranciers in ACT! zonder relatienummer, het relatienummer wilt ophalen uit contacts in Snelstart met een gelijknamig bedrijf?



Als u meerdere administraties heeft geconfigureerd, kiest u vervolgens in welke SnelStart-administratie moet worden geïmporteerd:



Na het importeren krijgt u de melding dat de import is voltooid:

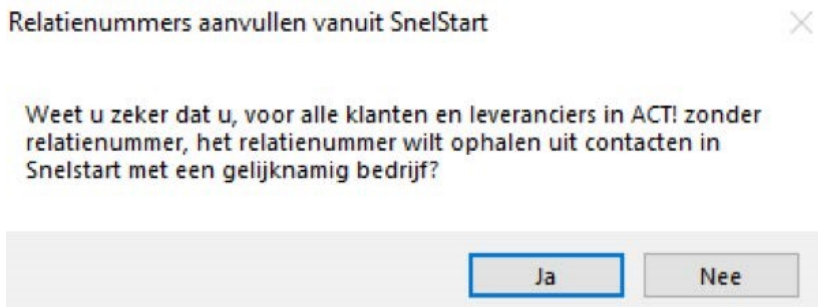


De contacts zijn aangevuld

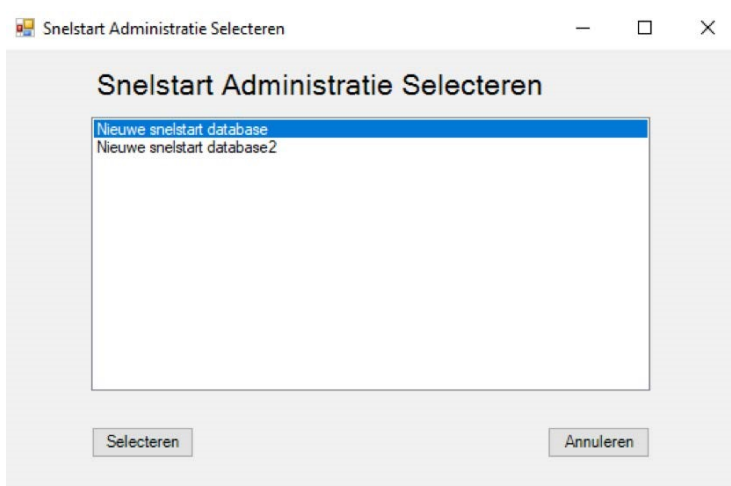


Gebruik: Aanvullen relatienummers

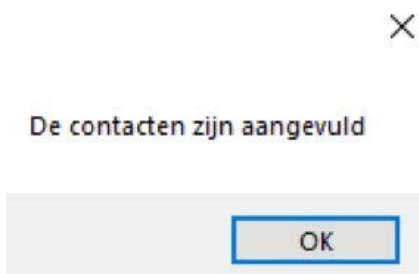
U kunt in één keer alle SnelStart-relatienummers aanvullen op basis van bedrijfsnaam door in het Act! menu 'Tools' te kiezen voor 'SnelStartConnect: Relatienummers aanvullen vanuit SnelStart'. Dit wil zeggen dat voor elk bedrijf in Act! het relatienummer wordt opgehaald voor het gelijknamige bedrijf in SnelStart. In het onderstaande pop-upschermb kiest u vervolgens voor 'Ja'.



Als u meerdere administraties heeft geconfigureerd, kiest u vervolgens in welke SnelStart-administratie de relatienummers moeten worden aangevuld:



Na het importeren krijgt u de melding dat de import is voltooid:



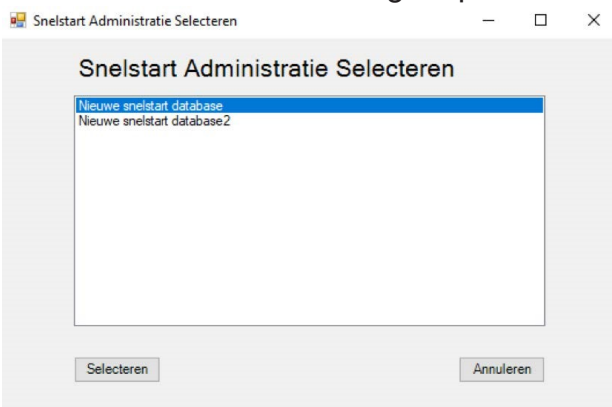
Gebruik: Importeren SnelStart-artikelen

U kunt in één keer alle SnelStart artikelen importeren in Act! (opportunityproducten) door in het Act! menu 'Tools' 'SnelStartConnect: Importeer Artikelen'. In het onderstaande pop-upschermd kies u vervolgens voor 'Ja'.

Snelstart artikelen importeren ×

Weet u zeker dat u alle artikelen uit Snelstart wilt importeren in Act!?

Als u meerdere administraties heeft geconfigureerd, kiest u vervolgens in welke SnelStart-administratie moet worden geïmporteerd:

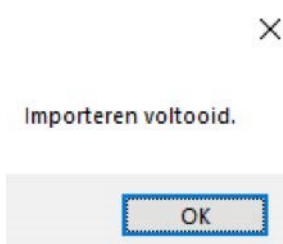


Reeds bestaande producten (op basis van artikelnummer/ItemNumber) kunnen eventueel worden vervangen, kies hiervoor ja of nee:

Bestaande producten ×

Sommige producten bestaan al in Act!. Wilt u deze vervangen voor nieuwe exemplaren met hetzelfde artikelnummer?

Na het importeren krijgt u de melding dat de import is voltooid:



Gebruik: Doorzetten verkoopkans als order

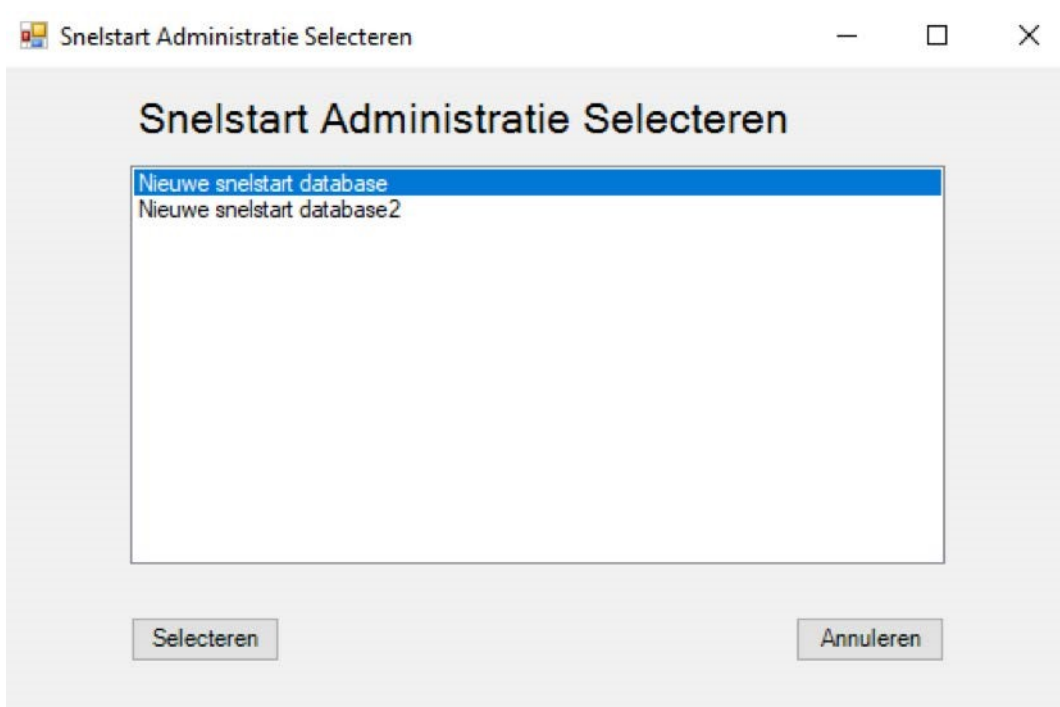
U kunt een verkoopkans in Act! doorzetten als order in SnelStart. Deze zal in SnelStart verschijnen onder *Verkopen*, onder 'Orders - Zonder afdruk' bij de juiste klant. Hier worden de productregels automatisch aangemaakt aan de hand van de verkoopkansproducten (met aantallen en kortingen).

Voor het vinden van de juiste klant in SnelStart wordt het eerste (bovenste) aan de verkoopkans gekoppelde contact in Act! gebruikt.

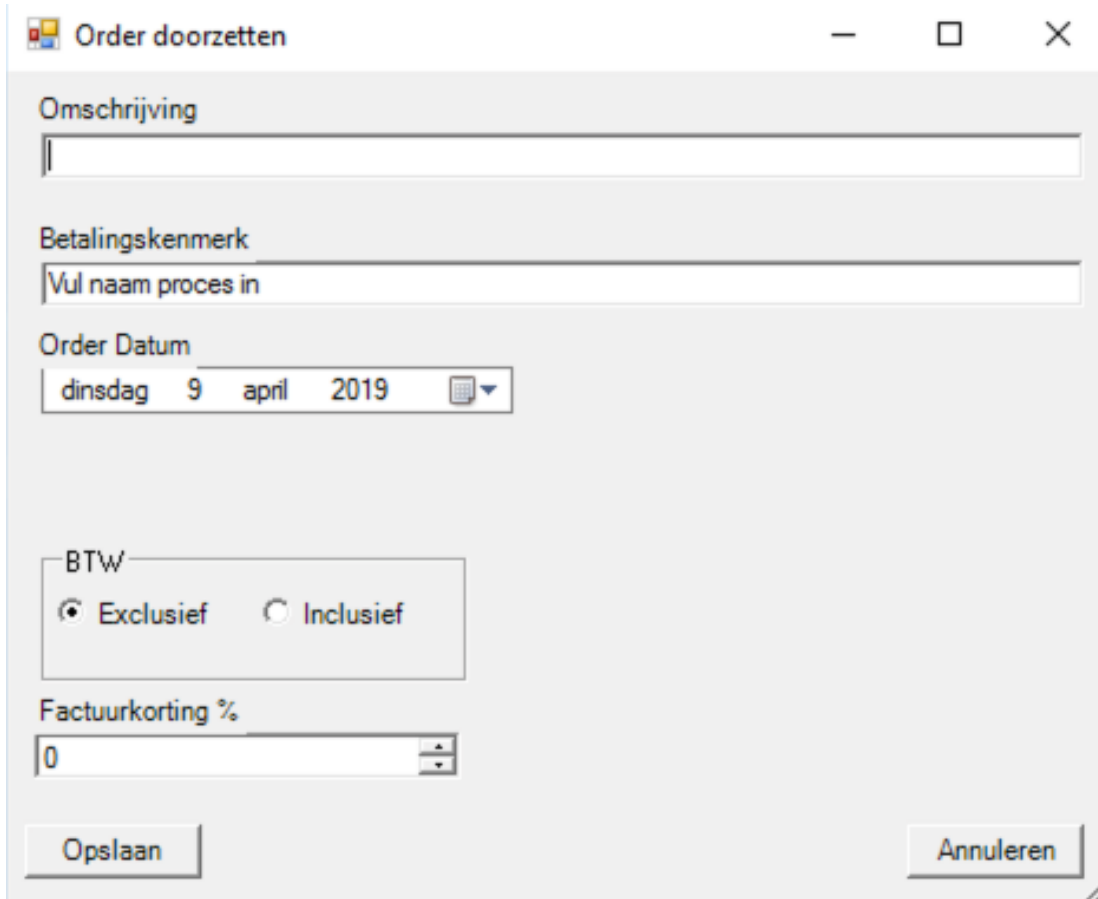


Om een order door te zetten, klikt u in Opportunity Detail View op 'SnelStartConnect : 'Opportunity doorzetten naar SnelStart'.

Als u meerdere administraties heeft geconfigureerd, kiest u vervolgens in welke SnelStart-administratie moet worden geïmporteerd:



Vervolgens kunt u een omschrijving geven voor de order, het betalingskenmerk wordt overgenomen en er moet worden geselecteerd of de prijzen exclusief of inclusief btw zijn. Daarnaast kan er een factuurkorting worden opgegeven voor deze order.



Order doorzetten

Omschrijving

Betalingskenmerk
Vul naam proces in

Order Datum
dinsdag 9 april 2019

BTW
 Exclusief Inclusief

Factuurkorting %
0

Opslaan Annuleren

Na het doorzetten van de order krijgt u de melding dat het doorzetten voltooid is, en heeft u de keuze de verkoopkans eventueel meteen te sluiten:



Als OpportunityProduct SnelStart-prijzen is aangevinkt, kan deze knop worden gebruikt om de prijzen van artikelen van de huidige klant op te halen uit SnelStart. Deze prijzen worden dan in de productenlijst van de verkoopkans in Act! verwerkt. Hierbij worden ook artikel-ingestelde prijzen meegenomen.

TendenZ B.V.

www.tendenz.nl

info@tendenz.nl

KvK: 56876467

Btw: NL852342998B01

TendenZ Assen

Transportweg 12

9405 PR Assen

Tel. 088 002 9000

TendenZ Rotterdam

Hoefsmidstraat 41

3194 AA Hoogvliet

Tel. 088 002 9000